

国安达股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

国安达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2021 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司的持续发展。现将公司董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、2021 年度公司经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 25,358.95 万元，较上年同期减少 8.05%；实现利润总额 3,483.93 万元，较上年同期减少 50.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,644.43 万元，较上年同期减少 57.43%；公司资产总额为 92,558.95 万元，较上年同期增加 0.20%；归属于上市公司股东的净资产 81,179.52 万元，较上年同期减少 2.77%。

二、2021 年度公司董事会工作情况

（一）董事会履职的基本情况

报告期内，公司董事会作为公司的经营决策机构，勤勉、尽责地履行职权，根据《公司章程》的规定，对重大事项及时召开股东大会并向股东大会报告，忠实地执行股东大会通过的各项决议；在决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的利润分配方案、决定公司内部管理机构的设置、考核聘任公司高级管理人员、制订公司的基本管理制度、管理公司信息披露事项等方面，积极发挥应有的作用。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，具体内容如下：

序号	召开时间	会议届次	审议通过的议案
1	2021 年 3 月 20 日	第三届董事会第九次会议	1、《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》
			2、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
			3、《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》
			4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
			5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

			6、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
			7、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
			9、《关于租赁房产暨关联交易的议案》
			10、《关于调整公司组织架构的议案》
			11、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
			12、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
2	2021 年 4 月 14 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于子公司拟与华安县人民政府签订项目合同书的议案》
			2、《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
			3、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
3	2021 年 4 月 26 日	第三届董事会第十一次会议	1、《关于 2021 年第一季度报告的议案》
4	2021 年 8 月 25 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
			2、《关于公司<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			3、《关于变更部分募集资金用途的议案》
			4、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
			5、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
5	2021 年 10 月 26 日	第三届董事会第十三次会议	1、《关于 2021 年第三季度报告的议案》
			2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的的议案》
			4、《关于公司及全资子公司向兴业银行申请综合授信额度并由控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》
			5、《关于公司及全资子公司向兴业银行申请综合授信额度互相提供担保的议案》
			6、《关于修订<公司章程>的议案》
			7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

			8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			9、《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
			10、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			13、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			14、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			15、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			16、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
			17、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
			18、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
			19、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
			20、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
			21、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			22、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
			23、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
6	2021 年 11 月 19 日	第三届董事会第十四次会议	1、《关于<国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于<国安达股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于提请国安达股份有限公司股东大会授权公司董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
			4、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
7	2021 年 12 月 7 日	第三届董事会第十五次会议	1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
			2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

（三）股东大会会议情况

报告期内，公司共召开 5 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。具体内容如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过的议案
1	2021 年 4 月 12 日	2020 年年度股东大会	1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
			3、《关于 2020 年度报告全文及摘要的议案》
			4、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
			5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
			6、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
2	2021 年 5 月 6 日	2021 年第一次临时股东大会	1、《关于子公司拟与华安县人民政府签订项目合同书的议案》
3	2021 年 9 月 14 日	2021 年第二次临时股东大会	1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
4	2021 年 11 月 11 日	2021 年第三次临时股东大会	1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			2、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
			3、《关于公司及全资子公司向兴业银行申请综合授信额度并由控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》
			4、《关于修订<公司章程>的议案》
			5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
			8、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

			10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
			11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			13、《关于补选非职工代表监事的议案》
5	2021年12月6日	2021年第四次临时股东大会	1、《关于<国安达股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			2、《关于<国安达股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			3、《关于提请国安达股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（四）董事会下设各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规定及公司董事会专门委员会工作细则设定的职权范围运作，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽职地履行职责。报告期内，独立董事对公司的关联交易、担保等事项作出了独立、客观、公正的判断，以谨慎的态度发表独立董事事前认可意见或意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。为公司的经营管理提出了有价值的指导意见，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司及投资者的利益，保障全体股东的合法权益。

三、2022年董事会的主要工作

（一）积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，高效执行每项股东大会决议。

（二）切实做好公司的信息披露工作。严格按照《公司法》《证券法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作水平。

（三）进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，促进公司健康、稳定、可持续发展，切实保障全体股东与公司利益。

（四）依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

国安达股份有限公司

董事会

2022年4月21日